

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2024-053

## 能科科技股份有限公司 关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册 资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要提示：

本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划

本次变更后回购股份用途：2022 年已回购股份中 675,000 用于注销并减少注册资本

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议案》，根据控股股东祖军先生提议，公司拟将 2022 年已回购股份中的 675,000 股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 245,828,301 股变更为 245,153,301 股。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、回购股份概述及实施情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月（即

自 2022 年 5 月 18 日起至 2022 年 11 月 17 日止）。具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-026）。

公司于 2022 年 5 月 25 日实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-030）。

截至 2022 年 11 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式完成回购，共计回购股份 1,701,800 股，占公司当时总股本 166,568,333 股的比例约为 1.02%，回购成交最高价为 29.97 元/股，最低价为 22.81 元/股，均价为 27.61 元/股，支付的资金总额为人民币 4699.48 万元（不含交易佣金等交易费用）。

截止公告日，公司回购的股份剔除已使用的 713,800 股剩余 988,000 股存放于公司回购专用证券账户。

## 二、本次注销回购股份情况说明

公司于 2024 年 7 月 9 日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股份有限公司变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，祖军先生作为持有公司总股本 15.15% 股份的股东，提议将公司 2022 年已回购剩余股份中的 675,000 股变更用途为注销，占总股本的 245,828,301 股的比例为 0.27%，建议公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议《关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本的议案》，经董事会审议同意该提案并提请 2024 年第三次临时股东大会审议。

## 三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 245,828,301 股变更为 245,153,301 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次回购前		回购注销数量（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）

有限售股份	0	0		0	0
无限售股份	245,828,301	100	675,000	245,153,301	100
其中：公司回购专用证券账户	1,443,400	0.59%	675,000	768,400	0.31
合计	245,828,301	100	675,000	245,153,301	100

#### 四、本次注销股份对公司的影响

本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的 0.27%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

#### 五、履行的决策程序

本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日